



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 9163 / 2021 Ordinário Data: 03/11/2021

Credor: 107463 E.M.MOREIRA-ME
Endereço: - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 04.419.468/0001-76 Insc. Est.:
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:0318- Conta:7244-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 263
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 39 01 PNEUS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 69/2021
Nº NAD.....: 8949
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.000,00	150.900,18	1.679,40	149.220,78

HISTÓRICO: Aquisição de Pneus Novos para suprimir a demanda em veículo frota nº 239.
Conta Corrente: 624.016-4
Fonte: 31494

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	UNII	PNEU, MODELO: 205/60 R15, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE: H, CONSTRUÇÃO: RADIAL, ARO: 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUAL QUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	419,85	1.679,40

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.679,40

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

de Marialva de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: E.M.MOREIRA-ME
C.N.P.J.: 04.419.468/0001-76

RECEBEMOS DE EM MOREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/11/2021 VALOR TOTAL: 1.679,40 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R. SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, MARIALVA-PR

NF-e
Nº 000009258
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARIALVA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

EM MOREIRA

PERIMETRAL PRESID. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 118
87302-000 CAMPO MOURAO - PR
Fone (44) 3523-8550

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000009258
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1104 4194 6800 0176 5500 1000 0092 5810 3935 6681

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210248898445, em 11/11/2021 às 10:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9023313445

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.419.468/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

11/11/2021

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

11/11/2021

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:55

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	11/12/2021	1.679,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	UN	DIVERSAS		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7335	PNEU 205/60R15	40111000	0500	5405	UN	4	419,85	1.679,40	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C. 306
 INEXIGIBILIDADE
Nº 69-21 DE 1/1
JLR

79/11/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE ICMS DECRETO 1980/2007 ART 517 E 518 LEI 11580/96
CONVENIO 81/93 E 85/93
EMPENHO 9163/2021 PREGAO 69/2021 SECRETARIA DE SAUDE FROTA 239

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O

Nº do Empenho: 9163/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 03/11/2021 Página: 1 / 1

Credor: 107463 - E.M.MOREIRA-ME CPF/CNPJ: 04.419.468/0001-76
Endereço: : Bairro:
Cidade: Estado: CEP:Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 253/2021
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 69/2021
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: 2021306/2021
Desdobramento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMOHistórico: Aquisição de Pneus Novos para suprimir a demanda em veículo frota nº 239.
Conta Corrente: 624.016-4
Fonte: 31494

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4.00	UNID.	PNEU, MODELO: 205/60 R15, NOVO (PRIMEIRA VIDA), ÍNDICE DE CARGA: 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE: H, CONSTRUÇÃO: RADIAL, ARO: 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, NÃO REMANUFATURADO OU QUAL QUER OUTRO PROCESSO DE RECONDICIONAMENTO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	419,8500	1.679,40
				Total Empenhado:	1.679,40

08/12/2021

- BANCO DO BRASIL -

8:58:00

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

07/12/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

323-18000000

VALOR TOTAL:

1.679,40

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: E M MOREIRA-ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 031-8

CONTA : 000000072444

=====

Nr. Autenticação: B.BA7.B68.7C1.F36.607